


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							82A826F83875DFC6	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		28	01	01	1					
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	134 413,20	134 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00	74 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	134 413,20	134 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00	74 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 732 578,38	6 732 578,38	20 449,00	20 000,00	0,00	449,00	0,00	0,00	6 712 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 712 129,38	6 712 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 192 968,65	8 192 968,65	127 317,14	126 739,96	0,00	577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 240,18	6 723 175,57	38 235,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 798,47	369 798,47	23,18	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963,74	336 716,70	5 094,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 823 170,18	7 823 170,18	127 293,96	126 739,96	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 276,44	6 386 458,87	33 140,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 539 918,05	8 539 918,05	510 968,44	106 095,59	0,00	389 676,17	15 196,68	0,00	0,00	0,00	7 525 486,55	413 461,16	90 001,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 150 940,70	8 150 940,70	437 350,04	47 697,87	0,00	389 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 603,43	373 755,29	23 231,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	275 010,13	275 010,13	58 421,72	58 397,72	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 448,00	25 860,41	11 280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 967,22	113 967,22	15 196,68	0,00	0,00	0,00	15 196,68	0,00	0,00	0,00	29 435,12	13 845,46	55 489,96	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

główny Księgowy */ Skarbnik

762-98-04

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Wiesław Hećman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

82A826F83875DFC6

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Sielawa

główny Księgowy */ Skarbnik

762-98-04

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Wiesław Hećman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

82A826F83875DFC6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 20.000 zł dotyczy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr O.OL.Z-14.43.71.1.2017 wpłaconej na rachunek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Jarosław Sielawa

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

762-98-04

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Wiesław Hećman

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82A826F83875DFC6

